

吉木萨尔县退役军人事务局
2023 年预算公开

目 录

第一部分 吉木萨尔县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于吉木萨尔县退役军人事务局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于吉木萨尔县退役军人事务局 2023 年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔县退役军人事务局 2023 年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔县退役军人事务局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔县退役军人事务局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县退役军人事务局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县退役军人事务局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于吉木萨尔县退役军人事务局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于吉木萨尔县退役军人事务局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吉木萨尔县退役军人事务局概况

一、主要职能

1、主要负责协调落实就业创业、优待帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训工作。

2、协助做好辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作。

3、协助开展退役军人和其他优抚对象信访接待、心理疏导、法律服务等工作。

4、搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，开展精准帮扶援助、矛盾化解和思想工作。

5、报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况，家庭生活情况。

6、开展政策宣讲、走访慰问，协调解决问题，做好立功喜报送达等工作。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县退役军人事务局无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：退役军人服务中心。

吉木萨尔县退役军人事务局编制数 7，实有人数 7 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：吉木萨尔县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1910.32	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1910.32	202 外交支出	
其中：一般财力	764.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1146.12	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	1988.05
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	14.11
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	99.85	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	99.85	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	99.85	221 住房保障支出	8.01
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2010.17	支 出 总 计	2010.17

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：吉木萨尔县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	1988.05	1888.20	747.48	1140.72							99.85	
208	05		行政事业单位养老支出	15.07	15.07	15.07									
208	05	01	行政单位离退休	0.33	0.33	0.33									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83	9.83									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91	4.91									
208	08		抚恤	884.45	796.79		796.79							87.66	
208	08	05	义务兵优待	225.00	204.00		204.00							21.00	
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	1.49										1.49	

208	08	99	其他优抚支出	657.96	592.79		592.79							65.17	
208	09		退役安置	337.08	324.89		324.89							12.19	
208	09	01	退役士兵安置	294.00	290.00		290.00							4.00	
208	09	05	军队转业干部安置	14.20	14.20		14.20								
208	09	99	其他退役安置支出	28.88	20.69		20.69							8.19	
208	28		退役军人管理事务	751.45	751.45	732.41	19.04								
208	28	01	行政运行	713.88	713.88	710.84	3.04								
208	28	04	拥军优属	16.00	16.00		16.00								
208	28	50	事业运行	21.57	21.57	21.57									
210			卫生健康支出	14.11	14.11	14.11									
210	11		行政事业单位医疗	8.71	8.71	8.71									
210	11	01	行政单位医疗	4.75	4.75	4.75									
210	11	02	事业单位医疗	1.87	1.87	1.87									
210	11	03	公务员医疗补助	2.09	2.09	2.09									
210	14		优抚对象医疗	5.40	5.40		5.40								
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	5.40	5.40		5.40								
221			住房保障支出	8.01	8.01	8.01									
221	02		住房改革支出	8.01	8.01	8.01									

221	02	01	住房公积金	8.01	8.01	8.01									
			合 计	2010.17	1910.32	764.20	1146.12							99.85	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：吉木萨尔县退役军人事务局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1988.05	747.48	1240.57
208	05		15.07	15.07	
208	05	01	0.33	0.33	
208	05	05	9.83	9.83	
208	05	06	4.91	4.91	
208	08		884.45		884.45
208	08	05	225.00		225.00
208	08	08	1.49		1.49
208	08	99	657.96		657.96
208	09		337.08		337.08
208	09	01	294.00		294.00
208	09	05	14.20		14.20
208	09	99	28.88		28.88
208	28		751.45	732.41	19.04
208	28	01	713.88	710.84	3.04
208	28	04	16.00		16.00
208	28	50	21.57	21.57	
210			14.11	8.71	5.40
210	11		8.71	8.71	
210	11	01	4.75	4.75	
210	11	02	1.87	1.87	
210	11	03	2.09	2.09	
210	14		5.40		5.40
210	14	99	5.40		5.40

221			住房保障支出	8.01	8.01	
221	02		住房改革支出	8.01	8.01	
221	02	01	住房公积金	8.01	8.01	
			合 计	2010.17	764.20	1245.97

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：吉木萨尔县退役军人事务局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	1910.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1910.32	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1888.20	1888.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.11	14.11		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	8.01	8.01		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1910.32	支 出 总 计	1910.32	1910.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县退役军人事务局

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1888.20	747.48	1140.72
208	05		行政事业单位养老支出	15.07	15.07	
208	05	01	行政单位离退休	0.33	0.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91	
208	08		抚恤	796.79		796.79
208	08	05	义务兵优待	204.00		204.00
208	08	99	其他优抚支出	592.79		592.79
208	09		退役安置	324.89		324.89
208	09	01	退役士兵安置	290.00		290.00
208	09	05	军队转业干部安置	14.20		14.20
208	09	99	其他退役安置支出	20.69		20.69
208	28		退役军人管理事务	751.45	732.41	19.04
208	28	01	行政运行	713.88	710.84	3.04
208	28	04	拥军优属	16.00		16.00
208	28	50	事业运行	21.57	21.57	
210			卫生健康支出	14.11	8.71	5.40
210	11		行政事业单位医疗	8.71	8.71	
210	11	01	行政单位医疗	4.75	4.75	
210	11	02	事业单位医疗	1.87	1.87	
210	11	03	公务员医疗补助	2.09	2.09	
210	14		优抚对象医疗	5.40		5.40

210	14	99	其他优抚对象医疗支出	5.40		5.40
221			住房保障支出	8.01	8.01	
221	02		住房改革支出	8.01	8.01	
221	02	01	住房公积金	8.01	8.01	
			合 计	1910.32	764.20	1146.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：吉木萨尔县退役军人事务局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	197.62	197.62	
301	01	基本工资	28.84	28.84	
301	02	津贴补贴	18.87	18.87	
301	03	奖金	13.77	13.77	
301	07	绩效工资	5.49	5.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.83	9.83	
301	09	职业年金缴费	4.91	4.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.62	6.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.09	2.09	
301	12	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
301	13	住房公积金	8.01	8.01	
301	99	其他工资福利支出	98.91	98.91	
302		商品和服务支出	20.99		20.99
302	01	办公费	1.96		1.96
302	16	培训费	0.87		0.87
302	28	工会经费	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	17.00		17.00
303		对个人和家庭的补助	545.59	545.59	
303	02	退休费	0.32	0.32	
303	04	抚恤金	130.63	130.63	
303	05	生活补助	377.47	377.47	
303	06	救济费	0.17	0.17	
303	07	医疗费补助	37.00	37.00	
		合 计	764.20	743.21	20.99

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：吉木萨尔县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		1140.72		1140.72								
208	08		抚恤		796.79		796.79								
208	08	05	义务兵优待	2023 年政府预算义务兵优待金	113.00		113.00								
208	08	05	义务兵优待	2023 年中央财政优抚对象补助经费预算	91.00		91.00								
208	08	99	其他优抚支出	2023 年中央财政优抚对象补助资金	243.00		243.00								
208	08	99	其他优抚支出	2021 年中央财政优抚对象补助经费预算	349.79		349.79								
208	09		退役安置		324.89		324.89								
208	09	01	退役士兵安置	2023 年政府预算退役士兵自主就业经济补助	290.00		290.00								

208	09	05	军队转业干部安置	昌州财办社【2022】22号自治区自主择业军队专业干部管理服务专项补助经费	1.20		1.20								
208	09	05	军队转业干部安置	昌州财办社【2022】18号固定差额-企业军转干部生活困难补助经费	13.00		13.00								
208	09	99	其他退役安置支出	昌州财办社【2022】20号军队专业干部补助经费	2.59		2.59								
208	09	99	其他退役安置支出	昌州财办社【2022】19号退役安置补助经费	18.10		18.10								
208	28		退役军人管理事务		19.04		19.04								
208	28	01	行政运行	退役军人事务局 2023 年运转经费	3.04		3.04								
208	28	04	拥军优属	2023 年政府预算重点优抚对象慰问经费	16.00		16.00								
210			卫生健康支出		5.40		5.40								
210	14		优抚对象医疗		5.40		5.40								
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	2023 年中央财政优抚对象医疗保障经费	5.40		5.40								
				合 计	1146.12		1146.12								

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：吉木萨尔县退役军人事务局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：吉木萨尔县退役军人事务局 2023 年未安排财政拨款“三公”经费，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于吉木萨尔县退役军人事务局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县退役军人事务局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2010.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于吉木萨尔县退役军人事务局 2023 年收入预算情况说明

吉木萨尔县退役军人事务局收入预算 2010.17 万元，其中：

一般公共预算 764.20 万元，占 38.02%，比上年预算减少 1.75 万元，下降 0.23%，主要原因是部分资金安排纳入项目预算；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1146.12 万元，占 57.01%，比上年预算增加 1146.12 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排此项资金预算；

政府性基金预算未安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排；

国有资本经营预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 99.85 万元，占 4.97%，比上年预算增加 99.85 万元，增长 100%，主要原因是上年未将财政拨款结转资金纳入预算。

三、关于吉木萨尔县退役军人事务局 2023 年支出预算情况说明

吉木萨尔县退役军人事务局 2023 年支出预算 2010.17 万元，其中：

基本支出 764.20 万元，占 38.02%，比上年预算增加 18.25 万元，增长 2.45%，主要原因是人员工资、社保、住房公积金调资。

项目支出 1245.97 万元，占 61.98%，比上年预算增加 1225.97 万元，增长 6129.85%，主要原因是本年增加项目预算经费。

四、关于吉木萨尔县退役军人事务局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1910.32 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1910.32 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1888.20 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本养老保险缴费、职业年金经费、退役安置补助。

卫生健康支出 14.11 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

住房保障支出 8.01 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、关于吉木萨尔县退役军人事务局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

吉木萨尔县退役军人事务局 2023 年一般公共预算拨款合计 1910.32 万元，其中：基本支出 764.20 万元，比上年预算增加 18.25 万元，增长 2.45%，主要原因是：人员工资、社保、住房公积金调资。项目支出 1146.12 万元，比上年预算增加 1126.12 万元，增长 5630.60%。主要原因是：本年增加项目预算经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）1888.20 万元，占 98.84%。
- 2、卫生健康支出（类）14.11 万元，占 0.74%。
- 3、住房保障支出（类）8.01 万元，占 0.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 0.33 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 57.14%，主要原因是：退休人员社保缴费基数调增。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 9.83 万元，比上年预算增加 3.06 万元，增长 45.20%，主要原因是：社保缴费基数调增。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 4.94 万元，比上年预算增加 1.56 万元，增长 46.15%，主要原因是：社保缴费基数调增。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2023 年预算数为 204.00 万元，比上年预算增加 204.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增义务兵优待项目。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2023 年预算数为 592.79 万元，比上年预算增加 592.79 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增项目关于提前下达 2023 年中央财政优抚对象补助经费资金的通知。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2023 年预算数为 290.00 万元，比上年预算增加 290.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增项目昌州财办社【2022】12 号关于拨付 2023 年中央财政退役安置补助资金等。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：2023 年预算数为 14.20 万元，比上年预算增加 14.20 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整，本年新增科目。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役

安置支出（项）：2023 年预算数为 20.69 万元，比上年预算增加 20.69 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增项目 2022 年中央财政退役安置补助经费等。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 713.88 万元，比上年预算增加 7.46 万元，增长 1.06%，主要原因是：工资、社保增加，上年度追加县级项目资金为本年度年初追加。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：2023 年预算数为 16.00 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 33.33%，主要原因是：缩减经费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 21.57 万元，比上年预算增加 21.57 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整，本年新增科目。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 4.75 万元，比上年预算增加 1.51 万元，增长 46.60%，主要原因是：行政单位医疗缴费基数调增。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 1.87 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 19.11%，主要原因是：医疗保险缴费基数调增。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 2.09 万元，比上年预算

增加 0.57 万元，增长 37.50%，主要原因是：公务员医疗补助预算增加。

15. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：2023 年预算数为 5.40 万元，比上年预算增加 5.40 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增项目昌州财社【2022】61 号关于提前下达 2023 年中央财政优抚对象医疗保障经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 8.01 万元，比上年预算增加 1.98 万元，增长 32.84%，主要原因是：公积金缴费基数调增。

六、关于吉木萨尔县退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出 764.20 万元，其中：

人员经费 743.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助。

公用经费 20.99 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、吉木萨尔县退役军人事务局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年政府预算义务兵优待金

设立的政策依据：根据《2023 年政府预算义务兵优待金》指标。

预算安排规模：113.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县退役军人事务局

资金分配情况：2023 年 113.00 万元用于发放优抚对象生活补助资金支出。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：2023 年中央财政优抚对象补助经费预算

设立的政策依据：根据《昌州财社【2022】62 号关于提前下达 2023 年中央财政优抚对象补助经费预算》

预算安排规模：91.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县退役军人事务局

资金分配情况：2023 年 13.33 万元用于发放优抚对象生活补助支出。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

3. 项目名称：2023 年中央财政优抚对象补助资金

设立的政策依据：根据《昌州财社【2022】63 号关于提前下达 2023 年中央财政优抚对象补助资金》

预算安排规模：243.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县退役军人事务局

资金分配情况：2023 年 243.00 万元用于发放优抚对象生活补助经费支出。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

4. 项目名称：2023 年自治区财政优抚对象补助经费

设立的政策依据：根据《昌州财社【2022】64 号关于提前下达 2023 年自治区财政优抚对象补助经费》

预算安排规模：349.79 万元

项目承担单位：吉木萨尔县退役军人事务局

资金分配情况：2023 年 349.79 万元用于发放优抚对象生活补助经费支出。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

5. 项目名称：2023 年政府预算退役士兵自主就业经济补助

设立的政策依据：根据《2023 年政府预算退役士兵自主就业经济补助》

预算安排规模：290.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县退役军人事务局

资金分配情况：2023 年 290.00 万元用于发放退役士兵自主就业经济生活补助、就业培训、一次性经济补助等经费支出。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

6. 项目名称：昌州财办社【2022】22 号自治区自主择业军队专业干部管理服务专项补助经费

设立的政策依据：根据《昌州财办社【2022】22 号自治区自主择业军队专业干部管理服务专项补助经费》

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：吉木萨尔县退役军人事务局

资金分配情况：2023 年 1.2 万元用于自主择业军队专业干部管理服务经费支出。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

7. 项目名称：昌州财办社【2022】18 号固定差额-企业军转干部生活困难补助经费

设立的政策依据：根据《昌州财办社【2022】18 号固定差额-企业军转干部生活困难补助经费》

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县退役军人事务局

资金分配情况：2023 年 13 万元用于企业军队转业干部生活补助经费支出。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

8. 项目名称：昌州财办社【2022】20 号军队专业干部补助经费

设立的政策依据：根据《昌州财办社【2022】20 号军队专业干部补助经费》

预算安排规模：2.59 万元

项目承担单位：吉木萨尔县退役军人事务局

资金分配情况：2023 年 2.59 万元用于军队转业干部生活经费支出。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

9. 项目名称：昌州财办社【2022】19 号退役安置补助经费

设立的政策依据：根据《昌州财办社【2022】19 号退役安置补助经费》

预算安排规模：18.10 万元

项目承担单位：吉木萨尔县退役军人事务局

资金分配情况：2023 年 18.1 万元用于退役安生活补助经费等支出。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

10. 项目名称：退役军人事务局 2023 年运转经费

设立的政策依据：根据《退役军人事务局 2023 年运转经费》

预算安排规模：3.04 万元

项目承担单位：吉木萨尔县退役军人事务局

资金分配情况：203 年 3.04 万元用于办公费、水费、电费等资金支出。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

11. 项目名称：2023 年政府预算重点优抚对象慰问经费

设立的政策依据：根据《2023 年政府预算重点优抚对象慰问经费》

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县退役军人事务局

资金分配情况：2023 年 16 万元用于重点优抚对象每一

年两次的慰问所花销的费用以及立功受奖的奖励资金支出。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

12. 项目名称：2023 年中央财政优抚对象医疗保障经费

设立的政策依据：根据《昌州财社【2022】61 号关于提前下达 2023 年中央财政优抚对象医疗保障经费》

预算安排规模：5.40 万元

项目承担单位：吉木萨尔县退役军人事务局

资金分配情况：2023 年 5.4 万元用于参展参试退役人员、带病回乡退役军人、伤残军人、伤残民兵、在乡老复员军人、因公牺牲遗属、烈士遗属等重点优抚对象医疗补助资金支出。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于吉木萨尔县退役军人事务局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县退役军人事务局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于吉木萨尔县退役军人事务局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县退役军人事务局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于吉木萨尔县退役军人事务局 2023 年财政拨款

“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县退役军人事务局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，吉木萨尔县退役军人事务局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 20.99 万元，比上年预算增加 17.64 万元，增长 526.57%。主要原因是增加其他商品和服务支出预算。

（二）政府采购情况

2023 年，吉木萨尔县退役军人事务局政府采购预算 4.96 万元，其中：政府采购货物预算 2.34 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.62 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.96 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预

算金额 4.96 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，吉木萨尔县退役军人事务局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 6.10 万元。
4. 其他资产价值 20.96 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 13 个，涉及预算金额 1245.97 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县退役军人事务局						
项目名称		2023 年政府预算义务兵优待金			项目负责人		谢振刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	113.00	其中:财政拨款	113.00	其他资金:	0	
项目总体目标		2023 年度义务兵家庭优待金资金下达 113 万元, 预计发放 2022 年 45 人, 2023 年 18 人, 按照标准发放义务兵家庭补助标准为每位义务兵家庭 22000 元。有效鼓励适龄公民兵役义务, 义务兵家庭生活水平得到保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	2022 年发放义务兵家庭优待金人数	≥45 人	计划标准	45 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		2023 年发放义务兵家庭优待金人数	≥18 人	计划标准	18 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	义务兵家庭优待金发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	义务兵家庭优待金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	义务兵家属优待金发放标准	≤22000 元/人/年	计划标准	22000 元/人/年	20	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效鼓励适龄公民兵役义务	效果显著	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	领取补助义务兵家庭满意度	≥90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县退役军人事务局						
项目名称		2023 年中央财政优抚对象补助经费预算			项目负责人		谢振刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	91.00	其中：财政拨款	91.00	其他资金：	0	
项目总体目标		昌州财社【2022】62 号关于提前下达 2021 年中央财政优抚对象补助经费 2023 年度义务兵家庭优待金资金下达 91 万元，按照标准发放义务兵家庭补助标准为每位义务兵家庭 10000 元。有效鼓励适龄公民兵役义务，义务兵家庭生活水平得到保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	2022 年第一年发放义务兵家庭优待金人数	≥50 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		2020 年第二年发放义务兵家庭优待金人数	≥41 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	义务兵家庭优待金发放覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	义务兵家庭优待金发放及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	义务兵家属优待金发放标准	=10000 元/人	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	有效鼓励适龄公民兵役义务	效果显著	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	领取补助义务兵家庭满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县退役军人事务局						
项目名称		2023 年中央财政优抚对象补助资金			项目负责人		谢振刚	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	243.00	其中:财 政拨款	243.00	其他资 金:	0.00	
项目总体 目标		全年预计支付全县优抚对象生活补助 243 万元,其中包含 60 岁农村籍老军人、在乡复原军人、8023 人员、军烈属人数、伤残军人、伤残国家工作人员、伤残民兵、民工、带病回乡退役军人、伤残警察。该补助发放有效解决优抚对象生活及就业困难,减轻优抚对象就业生活困难,持续改善伤残人员生活水平。						
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成 值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证资料
产 出 指 标	数 量 指 标	60 岁农村籍军人人 数	≥250 人	计划标 准	无	3	按照正 常比例 赋分	原始凭 证
		8023 人员人数	≥13 人	计划标 准	无	3	按照正 常比例 赋分	原始凭 证
		带病回乡退伍军人人 数	≥6 人	计划标 准	无	3	按照正 常比例 赋分	原始凭 证
		伤残军人人数	≥27 人	计划标 准	无	3	按照正 常比例 赋分	原始凭 证
		伤残国家工作人员人 数	≥9 人	计划标 准	无	2	按照正 常比例 赋分	原始凭 证
		伤残警察人数	≥2 人	计划标 准	无	2	按照正 常比例 赋分	原始凭 证
		伤残民兵人数	≥3 人	计划标 准	无	2	按照正 常比例 赋分	原始凭 证
		在乡老复原军人人数	≥10 人	计划标 准	无	2	按照正 常比例 赋分	原始凭 证

		因公牺牲遗属人员	≥2 人	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		烈士遗属人数	≥2 人	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		社会救助人员人数	≥2 人	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	优抚生活补助发放准确率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	优抚生活补助发放及时率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	昌州财社【2022】63号中央财政优抚金补助金额	≤243 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	有效解决优抚对象生活困难	有效改善	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	优抚生活补助对象满意度 (%)	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县退役军人事务局						
项目名称		2023 年自治区财政优抚对象补助经费			项目负责人		谢振刚	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	349.79	其中: 财政拨款	349.79	其他资金:	0	
项目总体目标		昌州财社【2022】64 号文关于提前下达 2023 年自治区财政优抚对象补助经费支付全县 2023 年优抚对象生活补助 349.79 万元, 其中包含 60 岁农村籍老军人、在乡复原军人、8023 人员军烈属人数、伤残军人、伤残国家工作人员、伤残民兵、民工、带病回乡退役军人、伤残警察。该补助发放有效解决优抚对象生活及就业困难, 减轻优抚对象就业生活困难, 持续改善伤残人员生活水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	60 岁农村籍军人人数	>=250 人	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		带病回乡退伍军人人数	>=6 人	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		伤残军人人数	>=27 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		伤残国家工作人员人数	>=9 人	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		伤残警察人数	>=2 人	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		伤残民兵人数	>=3 人	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		在乡老复原军人人数	<=10 人	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		因公牺牲遗属人数	>=2 人	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料

		烈士遗属人数	≥2 人	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		社会救助人员人数	≥2 人	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		参战参试人数	≥13 人	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	优抚生活补助发放准确率 (%)	=100%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	优抚生活补助发放及时率	=100%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	2023 年自治区财政优抚对象补助资金	≤349.79 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	有效解决优抚对象生活困难	有效改善	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	享受优抚对象满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县退役军人事务局						
项目名称		2023 年政府预算退役士兵自主就业经济补助			项目负责人		胡欢欢	
项目资金(万元)		年度预算总额:	290.00	其中: 财政拨款	290.00	其他资金:	0	
项目总体目标		2023 年度自主就业退役士兵一次性经济补偿金下达 290 万元, 有效解决退役士兵安置就业问题						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助人数	>=43 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助资金覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
		补助发放合规率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	退役士兵一次性经济补助最低标准	<=3.4 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	符合退役士兵就业及安置问题补助应补尽补率	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	退役士兵的满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县退役军人事务局						
项目名称		昌州财社【2022】22 号自治区自主择业军队转业 干部管理服务专项补助经费			项目负责人		胡欢欢	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.20	其中：财政拨款	1.20	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《逐月领取退役金退役军人服务管理规定》用于服务管理相关工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出 指标	数量 指标	逐月领取退役金退役 军人人数	>=4 人	计划标 准	无	13	按照正 常比例 赋分	说明 材料
	质量 指标	逐月领取退役金退役 军人服务保障率	>=85%	计划标 准	无	13	按照正 常比例 赋分	说明 材料
	时效 指标	资金到位及时率	=100%	计划标 准	无	14	按照正 常比例 赋分	说明 材料
成本 指标	经济 成本 指标	逐月领取退役金退役 军人管理服务经费	<=1.20 万元	计划标 准	无	20	按照正 常比例 赋分	说明 材料
效益 指标	社会 效益 指标	增加就业、稳定就业、 促进社会和谐稳定	效果显 著	计划标 准	无	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
		保障逐月领取退役金 退役军人基本权益，促 使群体基本稳定	长期稳 定	计划标 准	无	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意 度指 标	满意 度指 标	逐月领取退役金退役 军人满意度	>=90%	计划标 准	无	10	满意度 赋分	说明 材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县退役军人事务局						
项目名称		昌州财办社【2022】18 号固定差额-企业军转干部生活困难补助经费			项目负责人		胡欢欢	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金：	0	
项目总体目标		依据昌州财办社【2022】18 号固定差额-企业军转干部生活困难补助经费，为了更好的保障军队转业干部服务管经费以及本年困难企业军队专业个案救助、慰问、养老补助差额补助，年度预计支付 13 万元.						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	企业军队转业干部生活困难补助人数	>=3 人	计划标准	无	13	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	保障困难企业军转干部个案救助率	=100%	计划标准	无	14	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	无	13	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	企业军转干部补助资金	<=13 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升军转干部发挥余热的积极性	有所提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		持续改善军转干部生活质量	持续改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	享受补助军转干部满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县退役军人事务局						
项目名称		昌州财办社【2022】20 号军队转业干部补助经费			项目负责人		胡欢欢	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.59	其中：财政拨款	2.59	其他资金：	0	
项目总体目标		用于我县 37 宁自主择业军转干部服务管理费						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	服务管理人数	≥37 人	计划标准	无	14	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	拨付使用符合政策规定	=100%	计划标准	无	13	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	无	13	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	服务管理费	=2.59 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
		补助标准	=700 元/人/年	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	自主择业军转干部服务保障率	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	自主择业军转干部满意率	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县退役军人事务局						
项目名称		昌州财社【2022】19 号退役安置补助经费			项目负责人		胡欢欢	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.10	其中：财政拨款	18.10	其他资金：	0.00	
项目总体目标		昌州财社【2022】19 号退役安置补助经费资金年初下达 18.1 万元，用于我县对我县军休人员补助，年度预计支付 18.1 万元，确保军休人员生活及医疗。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助发放人数	=1 人	计划标准	无	13	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准	无	14	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	无	13	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	昌州财社【2022】19 号退役安置资金安排数	<=18.10 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提升军休干部发挥余热的积极性	有所提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		持续改善退军休人员生活质量	持续改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	享受补助退役人员满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县退役军人事务局						
项目名称		退役军人事务局 2023 年运行经费			项目负责人		罗娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.04	其中：财政拨款	3.04	其他资金：	0	
项目总体目标		用于单位日常运行所需办公耗材费、打印耗材费、通行费、差旅费、公务用车运行维护费等相关费用支出						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买办公耗材次数	>=2 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
		购买打印耗材数量	>=2 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	政府采购率	=100%	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	完成采购及时率	=100%	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	2023 年运行经费	<=3.04 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	满足单位日常运行	有效	其他标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=90%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县退役军人事务局						
项目名称		2023 年政府预算重点优抚对象慰问经费			项目负责人		谢振刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	16.00	其中: 财政拨款	16.00	其他资金:	0	
项目总体目标		依据昌州退役军人字【2021】21 号文件规定, 该项目资金主要用于困难退役军人及其他优抚对象“春节”、“元旦”、“八一”期间慰问, 慰问品(金) 每人、每次不超过 500 元。增强现役、退役军人及其他优抚对象获得感、幸福感、荣誉感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	慰问次数	>=1 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
		慰问人数	>=320 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	慰问覆盖率	=100%	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	慰问金支付及时率	=100%	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问人均标准	=500 元/人/次	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
		2023 年慰问金预算下达数	<=16 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	增强退役军人归属感、荣誉感	持续增强	其他标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	慰问重点优抚对象及退役军人代表满意度	>=90%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县退役军人事务局						
项目名称		2023 年中央财政优抚对象医疗保障经费			项目负责人		谢振刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.40	其中：财政拨款	5.40	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目保证优抚对象现有医疗待遇不降低，保证同属别优抚对象待遇大致相当，保障优抚对象医疗待遇水平与当地经济社会发展水平相适应。本项目于 2023 年 12 月 31 日前完成						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	8023 人员人数	>=13 人	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		带病回乡退役军人人数	>=6 人	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		伤残军人人数	>=27 人	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		伤残民兵人数	>=3 人	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		在乡老复员军人人数	<=10 人	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		因功牺牲遗属人数	>=2 人	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		烈士遗属	>=2 人	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	发放优抚对象医疗保障合规率	=100%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	发放优抚对象报销及时率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料

成本指标	经济成本指标	优抚对象医疗保障人均标准	≤50000 人/年/万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	有效解决重点优抚对象看病难问题	有效提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	享受医疗保障优抚对象的满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县退役军人事务局						
项目名称		优抚金（结转）			项目负责人		谢振刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	99.85	其中：财政拨款	99.85	其他资金：	0	
项目总体目标		优抚对象补助经费支付全县 2023 年优抚对象生活补助 349.79 万元，其中包含 60 岁农村籍老军人、在乡复原军人、8023 人员、军烈属人数、伤残军人、伤残国家工作人员、伤残民兵、民工、带病回乡退役军人、伤残警察。该补助发放有效解决优抚对象生活及就业困难，减轻优抚对象就业生活困难，持续改善伤残人员生活水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	60 岁农村籍军人人数	>=250 人	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		带病回乡退伍军人人数	>=6 人	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		伤残军人人数	>=27 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		伤残国家工作人员人数	>=9 人	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		伤残警察人数	>=2 人	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		伤残民兵人数	>=3 人	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		在乡老复原军人人数	<=10 人	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		因公牺牲遗属人数	>=2 人	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料

		烈士遗属人数	≥2 人	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		社会救助人员人数	≥2 人	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		参战参试人数	≥13 人	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	优抚生活补助发放准确率 (%)	=100%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	优抚生活补助发放及时率	=100%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	2023 年自治区财政优抚对象补助资金	≤349.79 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	有效解决优抚对象生活困难	有效改善	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	享受优抚对象满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

吉木萨尔县退役军人事务局

2023 年 02 月 19 日